

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 665 号环球金融中心 T1 总部办公楼第二十层

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870812	赛富电力	2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于对全资子公司减资的议案	√
2	《关于公司向中信银行股份有限公司桂林分行申请办理续贷质押借款相关事宜并接受关联方为公司提供担保的议案》	√

- 1、基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司广西赛富电力科学研究所有限公司进行减资，将其注册资本由 5,000 万元人民币减至 1,200 万元人民币，减资完成后公司的持股比例保持不变，仍持有其 100%股权。
- 2、本公司拟向中信银行股份有限公司桂林分行申请借款，币种人民币，金额不超过三千万元，期限一年，融资资金用于补充公司流动资金。具体的借款金额、借款期限以及利率等以公司与银行实际签订的借款合同为准。公司的应收账款作为质押担保，股东伍文生、广西合纵电力中心（有限合伙）以持有的赛富电力集团股份有限公司股票无偿提供担保，具体内容以签订的质押、担保合同为准。到期如本公司未能偿还上述借款及由此产生的所有费用，中信银行股份有限公司桂林分行有权处置该质押物用于偿还债务。根据《公司章程》第七十七条、《关联交易决策制度》第十八条的相关规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，故关联股东无需回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 13 日 08:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：中国(广西)自由贸易试验区 南宁片区五象 大道西段 665 号环球金融中心 T1 总部办公楼第二十层；邮 编：530031；联系人：彭颖；联系电话：0771-4912107；传真：0771-4912067

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。